

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

AF GRUPPEN ASA

Den 15. mai 2024 kl. 10:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA i selskapets lokaler i Innspurten 15, Oslo.

Til stede i selskapets lokaler var Morten Grongstad (styrets leder), Amund Tøftum (konsernsjef) og Anny Øen (CFO). Selskapets revisor, Thomas Whyte Gaardsø fra PwC, var også til stede.

73 762 736 aksjer var representert på generalforsamlingen, inkludert aksjer representert ved fullmakt eller gjennom forhåndsstemming, tilsvarende 68,0 % av totalt antall stemmeberettigede aksjer. Oversikt over avstemningsresultat på de enkelte punktene er vedlagt protokollen.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Morten Grongstad, som ønsket aksjonærene velkommen til møtet. Styrets leder er i henhold til vedtektenes §6 generalforsamlingens møteleder.

2. Valg av minst en person til å medundertegne protokollen

Lars Chr. Paulsen ble valgt til protokollfører og Ann-Cathrin Aasen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling. Innkalling og dagsorden ble således lovlig godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

4. Orientering om virksomheten

Konsernsjef, Amund Tøftum, ga en kort orientering om selskapets utvikling siden siste ordinære generalforsamling.

5. Orientering om styrets arbeid, arbeidet i revisjonsutvalget og kompensasjons- og godtgjørelsesutvalget

Styrets leder orienterte kort om styrets arbeid og viste for øvrig til styrets beretning og rapporter fra utvalgene som fulgte innkallingen til generalforsamlingen.

6. Rådgivende avstemning om rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jfr. allmennaksjeloven § 6-16b

Styrets leder redegjorde for styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Følgende vedtak ble fattet:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2023.

7. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2023, herunder konsernregnskapet og utdeling av utbytte, samt behandling av redegjørelse om foretaksstyring

Årsregnskapet og årsberetningen for 2023 for morselskap og konsernet ble godkjent, og styrets forslag om utdeling av utbytte med NOK 3,50 pr. aksje ble vedtatt. Utbytte for egne eide aksjer vil ikke bli utdelt. Utbyttet blir utbetalt den 27. mai 2024.

Møteleder orienterte deretter om redegjørelsen for foretaksstyring gitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b, inntatt i årsrapporten fra side 114. Det ble ikke reist noen innsigelser mot redegjørelsen .

8. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til godtgjørelse til revisor. Revisors honorar blir således fastsatt etter regning.

9. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for regnskapsåret 2023

Generalforsamlingen vedtok honorarer for 2023 til følgende:

Styrets leder	NOK 594 000
Øvrige styremedlemmer	
Aksjonærvalgte styremedlemmer	NOK 354 000
Ansattvalgte styremedlemmer	NOK 302 000
Utvalgsleder	
Kompensasjonsutvalg	NOK 91 000
Revisjonsutvalg	NOK 91 000
Utvalgsmedlemmer	
Kompensasjonsutvalg	NOK 75 000
Revisjonsutvalg	NOK 75 000

10. Valg av styre

Leder for valgkomiteen henviste til valgkomiteens rapport som var vedlagt innkalling til generalforsamling. Etter komiteens innstilling ble syv styremedlemmer gjenvalgt. Følgende styremedlemmer ble således valgt av aksjonærene:

Bømark, Hege, styremedlem (gjenvalgt)
Holth, Kristian, styremedlem (gjenvalgt)
Djoudat, Saloume, styremedlem (gjenvalgt)
Herud, Hilde Kristin, styremedlem (gjenvalgt)
Veiby, Erik T, styremedlem (gjenvalgt)
Ebbesen, Marianne G., styremedlem (gjenvalgt)
Grongstad, Morten, styremedlem (gjenvalgt)

Morten Grongstad ble gjenvalgt som styrets leder.

11. Valg av valgkomité

Etter valgkomiteens innstilling ble følgende valgkomité valgt:

Engeland, Roar (gjenvalg)
Holth, Roy (gjenvalg)
Fjeld, Tor Øivind jr. (gjenvalg)
Stray, Christina (gjenvalg)

Roar Engeland ble gjenvalgt som komitéens leder.

12. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomité for regnskapsåret 2023

Etter innstilling fra styret fastsatte generalforsamlingen følgende honorar for valgkomitéen for 2023:

Leder av valgkomitéen	NOK 59 000
Valgkomitéens medlemmer	NOK 47 000

13. Valg av revisor

Styret og revisjonsutvalget har forberedt valg av ny revisor. Etter en grundig prosess og evaluering av kandidater, foreslo styret for Generalforsamlingen at PWC gjenvelges som revisor for AF Gruppen ASA. Dette er i tråd med revisjonsutvalgets anbefaling.

Følgende vedtak ble fattet:

PricewaterhouseCoopers AS, org.nr. 987 009 713 gjenvelges som selskapets revisor.

14. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Styret har foreslått at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer.

Følgende vedtak ble fattet:

Styret gis fullmakt til å foreta erverv av selskapets egne aksjer, herunder etablere avtalepant.

Den høyeste pålydende verdien av de aksjene som selskapet kan erverve er NOK 542 660, dog til enhver tid innenfor de rammer som er satt i allmennaksjeloven § 9-2. Det minste beløp som kan betales for en aksje er NOK 0,05. Det høyeste beløp som kan betales for en aksje er NOK 300,-.

Ved kjøp og salg av egne aksjer skal selskapet søke å oppnå en gunstigst mulig pris. Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje, dog slik at det alminnelige prinsippet om likebehandling av aksjonærene skal etterleves. Styret kan tildele aksjer til nyansatte. Ved salg av aksjer til ansatte og tillitsmenn kan aksjer selges med inntil 20 % rabatt ut fra gjeldende børskurs. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan således bl.a. skje ved oppgjør i kontanter, ved oppgjør i annet enn penger eller som oppgjør ved fusjon og fisjon.

Selskapets aksjekapital er NOK 5 426 600 fordelt på 108 532 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,05. Dersom aksjekapitalen eller aksjenes pålydende endres, skal beløpsangivelsene i andre til fjerde setning endres tilsvarende.

Denne styrefullmakt erstatter tidligere styrefullmakt datert 12. mai 2023, og skal gjelde frem til dato for ordinær generalforsamling 2025, dog senest 30. juni 2025.

15. Styrefullmakt til rettet emisjon mot ansatte

Styret har foreslått at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjennomføre en emisjon av et begrenset antall aksjer for å kunne tilby ansatte i selskapet å kjøpe aksjer i selskapet.

Følgende vedtak ble fattet:

Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer.

Aksjekapital kan i alt forhøyes med inntil NOK 50 000 fordelt på inntil 1.000.000 aksjer, hver pålydende NOK 0,05. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere emisjoner. Angivelse av aksjekapitalen og antallet aksjer i vedtektenes § 4 endres tilsvarende.

Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med Selskapets aksje- og bonusprogram for ansatte i konsernet.

Styret kan beslutte å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter lov om allmennaksjeselskaper §10-4.

Fullmakten gjelder frem til dato for ordinær generalforsamling 2025, dog senest 30. juni 2025.

16. Styrefullmakt til emisjon av aksjer i forbindelse med kjøp av virksomhet

Styret har foreslått at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 162 798 (3 % av pt registrert innbetalte aksjekapital) ved nytegning av aksjer. Begrunnelsen for forslaget er at fullmakten vil gi større fleksibilitet i forbindelse med kjøp av virksomhet.

Følgende vedtak ble fattet:

Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer. Aksjekapitalen kan i alt forhøyes med inntil NOK 162 798. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere emisjoner.

Angivelse av aksjekapitalen og antallet aksjer i vedtektenes § 4 endres tilsvarende.

Styret kan beslutte å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4.

Styret kan beslutte at aksjeinnskudd skal være andre eiendeler enn penger, eller rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-2. Dersom aksjeinnskudd skal gjøres opp i annet enn penger, kan styret bestemme at slike verdier skal overføres til datterselskap mot at avregning skjer tilsvarende mellom datterselskapet og AF Gruppen ASA.

Fullmakten gjelder frem til dato for ordinær generalforsamling 2025, dog senest 30. juni 2025.

17. Fullmakt for styret til å beslutte utdeling av utbytte

Styret har foreslått at generalforsamlingen vedtar å gi styret fullmakt til å beslutte utbetaling av utbytte to ganger per år, fortrinnsvis etter avholdt ordinær generalforsamling og etter avleggelse av kvartalsrapport for tredje kvartal.

Følgende vedtak ble fattet:

Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte for 2. halvår 2024 på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2023.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog senest 30. juni 2025.

Ytterligere forelå ikke til behandling, og det fremkom ingen øvrige bemerkninger til generalforsamlingen. Møtelederen erklærte generalforsamlingen for hevet.

Oslo, 15. mai 2024

Morten Grongstad
(sign.)

Ann-Cathrin Aasen
(sign.)

Antall stemmeberettigede aksjer representert på generalforsamlingen
 Antall aksjer representert på generalforsamlingen i % av totalt antall aksjer (ekskl. egne aksjer)
 Antall aksjonærer representert fysisk eller ved fullmakt

73 762 736
 68,00 %
 72

Sak	Beskrivelse	FOR		MOT		AVSTÅR	
		Aksjer	Aksjer (i %)	Aksjer	Aksjer (i %)	Aksjer	Aksjer (i %)
3	Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden	73 762 736	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
6	Rådgivende avstemming om rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	70 824 783	96,02 %	2 937 943	3,98 %	10	0,00 %
7	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning	73 762 736	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
8	Godkjenning av godtgjørelse til revisor	73 762 736	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
9	Fastsettelse av godtgjørelse til styret	69 954 365	94,84 %	10	0,00 %	3 808 361	5,16 %
10	Valg av styremedlemmer						
10.1	Bømark, Hege (gjenvalg)	68 152 553	92,39 %	1 801 822	2,44 %	3 808 361	5,16 %
10.2	Holth, Kristian (gjenvalg)	68 243 641	92,52 %	1 710 734	2,32 %	3 808 361	5,16 %
10.3	Djoudat, Saloume (gjenvalg)	69 954 365	94,84 %	10	0,00 %	3 808 361	5,16 %
10.4	Veiby, Erik T. (gjenvalg)	69 954 375	94,84 %	0	0,00 %	3 808 361	5,16 %
10.5	Herud, Hilde Kristin (gjenvalg)	69 856 507	94,70 %	97 868	0,13 %	3 808 361	5,16 %
10.6	Ebbesen, Marianne G. (gjenvalg)	68 145 773	92,39 %	1 808 602	2,45 %	3 808 361	5,16 %
10.7	Grongstad, Morten – styreleder (gjenvalg)	68 249 227	92,53 %	1 705 148	2,31 %	3 808 361	5,16 %
11	Valg av valgkomité						
11.1	Engeland, Roar (gjenvalg)	69 954 375	94,84 %	0	0,00 %	3 808 361	5,16 %
11.2	Holth, Roy G. (gjenvalg)	69 954 375	94,84 %	0	0,00 %	3 808 361	5,16 %
11.3	Fjeld jr. Tor Øivind (gjenvalg)	69 954 375	94,84 %	0	0,00 %	3 808 361	5,16 %
11.4	Stray, Christina (gjenvalg)	69 954 365	94,84 %	10	0,00 %	3 808 361	5,16 %
12	Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomité	73 762 726	100,00 %	10	0,00 %	0	0,00 %
13	Valg av revisor	73 762 726	100,00 %	10	0,00 %	0	0,00 %
14	Styrefullmakt til erverv av egne aksjer	73 762 726	100,00 %	10	0,00 %	0	0,00 %
15	Styrefullmakt til rettet emisjon mot ansatte	73 762 726	100,00 %	10	0,00 %	0	0,00 %
16	Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer	73 762 726	100,00 %	10	0,00 %	0	0,00 %
17	Fullmakt for styret til å beslutte utdeling av utbytte	73 762 736	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %

Morten Grongstad
 (sign.)

Ann-Cathrin Aasen
 (sign.)